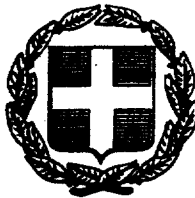




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου 1145

23 Δεκεμβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Φ. 950/204454 (1)

Προσαρμογή Καταστατικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 2414/1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 2414/1996 (Α 135/96) «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».

β) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

γ) Του Ν. 43/1975 (Α 39/75) «Περί Ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού».

δ) Του Π.Δ. 514/1977 (Α 165/77) «Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν. 43/75 και επί της ιδρυθησομένης Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων».

ε) Του άρθρου 1 του Ν. 696/1977 (Α 272/77) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 43/1975».

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 1947/1991 (Α 70/81) «απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες διατάξεις».

ζ) Του Π.Δ. 138/1993 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

η) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 των άρθρων 9 έως και 21 του ισχύοντος καταστατικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) Α.Ε., ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Τα όργανα διοικήσεως της Εταιρείας είναι τα εξής:

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

γ) Το Συμβούλιον Διευθύνσεως

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι το ανώτατον διοικητικόν όργανον της Εταιρείας, και κατά κύριον λόγον διαμορφώνει την στρατηγικήν και πολιτικήν ανάπτυξιν αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείρισιν της περιουσίας της.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετης, παρατεινομένη μέχρι της συγκροτήσεως σε σώμα του νεου διοικητικού συμβουλίου ,της τοιαύτης παρατάσεως μη δυναμένης να υπερβεί-το ένα (1) έτος .

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένδεκα (11), διορίζονται δε ή εκλέγονται, συμφώνως προς τας διατάξεις του αρθρου 6 του Ν. 2414/1996 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διαταξεων του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.43/1975, του Π.Δ. 514/1977 και του ΚΝ 2190/1920.Εκ των ένδεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

Δύο (2) μέλη θα είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Εταιρεία,οι οποίοι θα εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2414/1996.

Ενα (1) μέλος θα είναι πρόσωπο υποδεικνυόμενο υπο της Οικονομικης και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ),συμφώνως προς τας διατάξεις τος άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.2414/1996.

Εξι (6) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ,θα ορίζονται διά Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας , Οικονομικών και του Εποπτεύοντος Υπουργού Εθνικης Αμύνης συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2414/1996 και υπό την επιφύλαξιν της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995.

Δύο (2) μέλη θα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4. Το υποδεικνυόμενο ,ως ανωτέρω, υπό της Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχεται εκ φορέων, οι οποίοι έχουν σχέσιν με την Εταιρείαν και προτείνεται εντός αποκλειστικης προθεσμίας δύο (2) μηνων, αφότου ειδοποιηθεί η·Ο.Κ.Ε υπό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και δια την πρότασιν εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν αι προθεσμίαι αυταί παρέλθουν άπρακτοι, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί άνευ των μελών αυτων.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται ή επαναδιορίζονται.

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιον,μέχρι την 12.02.1999 , θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, συμφώνως με τας διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Νόμου 43/1975.

Η ισχύς του άρθρου 10 παρ. 2,3 & 4 του παρόντος άρχεται μετά την 12.02.1999,συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2414/1996.

ΑΡΘΡΟ 11

Ανάκλησις- Αντικατάστασις- Αναπλήρωσις Συμβούλων.

1. Οι σύμβουλοι δύνανται να ανακαλώνται οποτεδήποτε.
Η ανάκλησις των συμβούλων και η αντικατάστασις αυτών γίνεται εξ' εκείνων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τους διορίσουν, υποδείξουν ή εκλέξουν,συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.
Κατά τον ίδιον τρόπο αναπληρούται σύμβουλος εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή ένεκεν οιασδήποτε αιτίας εκπτώσεως παύσει να μετέχει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως συμβούλου τινός διαρκούσης της θητείας του εξ οιουδήποτε λόγου, η θητεία του εις αντικατάστασιν διοριζομένου, υποδεικνυομένου ή εκλεγομένου συμβούλου θα διαρκεί μέχρι του χρόνου καθ'όν θα έληγεν η θητεία του αντικατασταθέντος.

3. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω αναπλήρωσιν ή αντικατάστασιν μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, με την επιφύλαξιν των περί απαρτίας διατάξεων του παρόντας.

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η ανάκλησις και η αντικατάστασις του διορισμού των συμβούλων των οποίων η θητεία λήγει την 12.2.1999 καθώς και εκείνων οι οποίοι θα παύσουν δι'οιονδήποτε λόγον να μετέχουν εις την σύνθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου,θα γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του Νόμου 43/1975, η θητεία δε των συμβούλων,οι οποίοι θα τους αντικαταστήσουν θα λήγει την 12.02.1999.

ΑΡΘΡΟ 12

Παραίτησις συμβούλων

1. Η άνευ επαρκούς δικαιολογημένης αιτίας μη αυτοπρόσωπος συμμετοχή συμβούλου τινός εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επι πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή επι χρονικήν περίοδον, υπερβαίνουσαν τα δίμηνον ισοδυναμεί προς παραίτησιν. Αύτη λογίζεται τετελεσμένη αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να εγγράψη το θέμα προς συζήτησιν εις την ημερησίαν διάταξιν των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός μηνός απο της γενέσεως του προς παραίτησιν ισοδυναμούντος λόγου.

2. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον,το οποίο ανακοινεί τούτο εις τους αρμόδιους για τον διορισμό νέων μελών Υπουργούς, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος και εν συνδυασμώ προς το άρθρο 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανον διοικήσεως της Εταιρείας καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτης,η δε ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα ελάχιστα προσόντα,τα οποία απαιτούνται δια την κατάληψιν της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίον Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμον της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία εις θέσιν σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων εις τον δημόσιον ή τον ιδιωτικόν τομέα με αντικείμενον συναφές προς το κύριον αντικείμενον των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

3. Η προκήρυξις της θεσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου . γίνεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού. Διά της αποφασεως αυτής καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής,εξειδικεύονται τα απαραίτητα προσόντα και δύναται να ορίζεται ότι δια την κατάληψιν της θεσεως απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων εις την προηγουμένην παράγραφον. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται δια χρονικόν διάστημα πέντε (5) ετών.

ΑΡΘΡΟ 14

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα.
Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και έχουν τους τίτλους των, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2414/1996 και του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος.
Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον να προεδρεύση εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν υπάρχει, ή ο δι'αποφάσεως του του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απονέμει τους τίτλους εις τα λοιπά πλήν του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μέλη του, ανάλογα με τας αρμοδιότητας εκάστου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

3. Πας Σύμβουλος δικαιούται να πληροφορείται, εγγράφως ή προφορικώς, παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου δια τη διαχείρισιν της Εταιρείας και γενικώς δια την εξέλιξιν των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ως ανώτατον διοικητικόν όργανον της εταιρείας , αποφασίζει, περί παντός θέματος,το οποίο ανάγεται εις την διαμόρφωσιν της στρατηγικής και πολιτικής αναπτύξεως της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας της, καθώς επίσης διοικεί , εκπροσωπεί και ελέγχει αυτήν, λαμβάνει δε άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίησιν του εταιρικού σκοπού.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών, και πάσης άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης άλλης Δικαστικής και Δημοσίας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και προ των επαγγελματικών οργανώσεων (και ειδικών αρχών) δια του Προέδρου αυτού ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή δι'ειδικώς εξουσιοδοτημένου υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλιου ή υπο του Διευθύνοντος Συμβούλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχους ή υπαλλήλου της Εταιρείας, όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιον κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου διορίζει του Γενικούς Διευθυντάς και τους Διευθυντάς του Συμβουλίου Διευθύνσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2414/1996 και του άρθρου 21 του παρόντος .

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον,δι'αποφάσεως του,δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλήν των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν :

α) Εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, εν σχέσει με το Συμβόλαιον Διαχειρίσεως του Ν. 2414/1996 και όσας αρμοδιότητας κρίνει το Δ.Σ. αι οποίαι δεν θα έρχονται εις αντίθεσιν προς τας λοιπάς εκχωρήσεις του παρόντος.

β) Εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ,εν σχέσει με το Συμβόλαιο Διαχειρίσεως του άρθρου 4 σε συνδιασμό με τα άρθρα 5,7 και 8 του Ν. 2414/1996 και όσες άλλες αρμοδιότητες κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο αι οποίαι δεν θα έρχονται εις αντίθεσιν προς τας λοιπάς εκχωρήσεις του παρόντος .

γ) Κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου . εις το Συμβούλιον Διευθύνσεως, εις τους Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς της Εταιρείας .

δ) Εις εν ή πλείονα φυσικά πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεόμενα μετά της Εταιρείας δι'υπαλληλικής σχέσεως ή σχέσεως εντολής και εις Δικηγόρους συνδεομένους μετ'αυτής δι'εμμίσθου ή μη εντολής,καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως .

5. Το νέον κείμενον του καταστατικού, μετά τας τροποποιήσεις, τας οποίας υφίσταται εκάστοτε, δέον απαραιτήτως όπως υπογράφεται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του και υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Εμπορίου, συμφώνως προς τας διατάξεις του Κ.Ν.2190/92.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα,τα οποία, κατά τας διατάξεις του Νομου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Δεδομένου ότι η Εταιρεία συνιστάται εις εφαρμογήν των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 514/1977 εν συνδυασμώ προς τον Νόμον 43/1975 και προς επίτευξιν των υπ'αυτού επιδιωκόμενων σκοπών, το Διοικητικόν Συμβούλιον εν τη ενασκήσει των ως άνω αρμοδιοτήτων του περιορίζεται υπο των όρων και διατάξεων τούτων, μη δυνάμενον να λάβη αποφάσεις αντικειμένας εις τας διατάξεις τούτου ή καθιστώσας αδύνατον ή δυσχερή την εφαρμογήν του.

β) Η εταιρεία δεσμεύεται εκ των συμβάσεων, τας οποίας, συμφώνως προς το άρθρον 2 παρ. 1 του Ν.43/1975, συνάπτουν δια λογαριασμόν της οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών, συνεκτιμωμένων των υποχρεώσεων , αι οποίαι θα αναληφθούν υπο της Εταιρείας με βάση τας ανωτέρω συμβατικάς δεσμεύσεις εν σχέσει προς τας υποχρεώσεις,αι οποίαι προκύπτουν απο τα εγκεκριμένα Στρατηγικόν και Επιχειρησιακόν Σχέδιο,καθώς και το υπογεγραμμένον Συμβόλαιον Διαχειρίσεως , όπως αυτά προβλέπονται εις τας διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2414/96

γ) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του καταστατικού ή αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλοπίστους τρίτους, ακόμα και εάν έχουν υποβληθεί εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται και συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας. Δύναται προς τούτοις να συνέρχεται και εις οιονδήποτε εν Ελλάδι τόπον, ένθα ευρίσκεται εργοστάσιον ή άλλη εγκατάστασις της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπο του Προέδρου εν ημέρα και ώρα οριζομένη υπ'αυτού, τακτικώς μεν και υποχρεωτικώς άπαξ καθ'ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εγκύρως συνεδριάζει εκτος της έδρας του εις άλλον τόπον, είτε εις την ημεδαπήν είτε εις την αλλοδαπήν,εφόσον εις την συνεδρίασιν αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλεγει εις την πραγματοποίησιν της συνεδριάσεως και εις την λήψιν αποφάσεων.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται από τον πρόεδρόν του, δια προσκλήσεως που γνωστοποιείται εις τα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργασίμους ημέρας πριν την συνεδρίασιν. Εις την πρόσκλησιν πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψις αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει εις την λήψιν αποφάσεων.

5. Την σύγκλησιν του διοικητικού συμβουλίου δύναται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, δι'αιτήσεως τους προς τον πρόεδρον αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέση το διοικητικόν συμβούλιον εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολήν της αιτήσεως.
Εις περίπτωσιν αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέση το διοικητικόν συμβούλιον, εντός της παραπάνω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης συγκλήσεώς του, επιτρέπεται εις τα μέλη τα οποία ζήτησαν την σύγκλησιν,να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλ.ο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξιν του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετικήν πρόσκλησιν εις τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Εις την κατά τα ανωτέρω αίτησιν τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθή το διοικητικόν συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟ 17

Λήψις αποφάσεων.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οσάκις παρίστανται αυτοπροσώπως εν αυτώ επτά (7) τουλάχιστον σύμβουλοι.

2. Εάν εξ'οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου, μεχρι συμπληρώσεως αυτής, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών αυτού, εφ'όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των επτά (7).

3. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται εις ωρισμένην ή ωρισμένας συνεδριάσεις να αντιπροσωπευθή υπο ετέρου Συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος εγγράφως. Εκαστος των συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύση εγκύρως μόνον ένα έτερον σύμβουλον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπον μη ον μέλος του Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν και επι των αφορώντων εις αυτά προσωπικώς ζητημάτων, αι περί τούτων όμως αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει αποφάσεις δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή και αντιπροσωπευομένων μελών. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωριζόμενα περιληπτικά εις ειδικόν βιβλίον, το οποίο δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
Ταύτα υπογράφονται υπο του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ο Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται υπο τούτου μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών αυτού.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν ακριβούς περιλήψεως της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς τινα των λαμβανομένων αποφάσεων και ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήση ακριβή περίληψη αυτών.
Εν περιπτώσει αρνήσεως μέλους τινος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως υπογράψη τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται περί ταύτης μνεία εν αυτοίς.
Εις τα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται υπο του Προέδρου αυτού ή υπο του κατά το άρθρον 14 παράγρ. 1 αναπληρωτού του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ως προς τα οποία υπάρχει υποχρέωσις καταχωρήσεως τους εις τα μητρώο ανωνύμων εταιρειών, συμφώνως με το άρθρο 7α του ΚΝ2190/1920 , υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου εντος προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίασιν του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Αποζημίωσις Συμβούλων.

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωσις δι'εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαίως, ης το ποσόν ορίζεται υπο της Γενικής Συνελεύσεως δια το μέχρι συγκλήσεως νέας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα.

2. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν ήθελεν εγκριθή δι'ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου."

ΑΡΘΡΟ 20

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την άσκησιν των καθηκόντων των κατά τους ειδικωτέρους ορισμούς του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως και εις τους διευθυντάς αυτής, να ενεργούν άνευ της αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι'ίδιόν λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπο της Εταιρείας σκοπών, και να μετέχουν οπωσδήποτε Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς ως και να είναι διαχειρισταί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης ή διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυνταί Ανωνύμων Εταιρειών εχουσών τον αυτόν σκοπόν.

ΑΡΘΡΟ 21

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο
Συμβόλαιο Διαχειρίσεως
Συμβούλιο Διεύθυνσεως - Γενικοί Διευθυντές

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να υποβάλλει εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας και εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης προς έγκρισιν το Στρατηγικό Σχέδιον (Σ.Σ.) και το Επιχειρησιακό Σχέδιον (Ε.Σ.) της Εταιρείας , ως δημοσίας επιχειρήσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996.

2. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας αφ'ενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό αφ'ετέρου συνάπτεται "Συμβόλαιο Διαχείρισης" εις το οποίον καθορίζονται με λεπτομέρεια και εις το πλαίσιον του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου οι στόχοι τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά την διάρκειαν της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχειρίσεως κατατίθεται εις την αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπήν. Το Συμβόλαιον Διαχειρίσεως συνάπτεται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2414/96.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας συντάσσει ετησίαν έκθεσιν πεπραγμένων,η οποία περιέχει άπαντα τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούν τους εγκεκριμένους , από το Επιχειρησιακόν Σχέδιον και το Συμβόλαιον Διαχειρήσεως,στόχους. Η έκθεσις υποβάλλεται εντός των τριών (3) πρώτων μηνών του έτους εις τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Αμύνης. Επίσης κατατίθεται εις την αρμοδίαν κατά τον Κανονισμόν της Βουλής Επιτροπήν.

3. α) Εις την εταιρείαν λειτουργεί συμβούλιο διεύθυνσεως το οποίον είναι όργανον διοικήσεως,με κυρίαν αποστολήν τον συντονισμόν και την εξασφάλισιν της απαραιτήτου συναχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυσιν σημαντικών προβλημάτων της τρεχούσης διαχειρίσεως,την λήψιν αποφάσεων δια προμηθείας ή αναθέσεις εργων μέχρι το τιθέμενον απο το Δ.Σ. χρηματικόν όριον και την άσκησιν πάσης άλλης αρμοδιότητος την οποίαν του εκχωρεί το Διοικητικόν Συμβούλιον. Εις το συμβούλιον διευθύνσεως μετέχει ως πρόεδρος ο διευθύνων σύμβουλος και οι γενικοί διευθυνταί η εαν υπάρχει μόνον ένας γενικός διευθυντής , αυτός και οι διευθυνταί ή εις πασαν άλλην περιπτωσιν οι διευθυνταί. Το Διοικητικόν Συμβούλιον. εγκρίνει τον Κανονισμόν Λειτουργίας του συμβουλίου διευθύνσεως μετά από πρότασιν του διευθύνοντος συμβούλου.

β) Οι γενικοί διευθυνταί είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, προίστανται αυτοτελών τομέων δράσεως της και ορίζονται δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από πρότασιν του διευθύνοντος συμβούλου , όπου προσδιορίζονται και αι αρμοδιότηται ενός εκάστου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	**ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**

Αριθ. 44136/ΔΕΚΟ 1795 (2)

Τροποποίηση, Κωδικοποίηση και Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2414/96 του Καταστατικού του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου με τον διακριτικό τίτλο ΟΠΕ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου.

β) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, περί Α.Ε. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.

γ) Την αριθ. 45851/1171/15.9.77 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,στον αριθμό φύλλου 2890/79.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγ. 6 του Ν. 528/77 «περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΟΠΕ Α.Ε. (ΟΠΕ)».

ε) Το άρθρο 10 του Ν. 1236/1982, με το οποίο προστίθεται στο άρθρο 3παρ. 2 του Ν. 528/77, το ακόλουθο εδάφιο «την αμοιβή και τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΕ Α.Ε., καθορίζει δι' αποφάσεώς του ο Υπουργός Εμπορίου».

στ) Την κοινή απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Εμπορίου με αριθμό 13378/ΓΑΟ 309/10.4.91 περί «αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον ΟΠΕ».

ζ) Το άρθρο 9 του Ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 14Α), με το οποίο τροποποιήθηκε ο Νόμος 528/77 περί Ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε». (Ο.Π.Ε.).

η) Την παράγραφο 4 του άρθρου 59 του Νόμου 2324/95 (ΦΕΚ 146 Α΄),με την οποία τροποποιήθηκε ο Νόμος 528/77 «περί Ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε». (Ο.Π.Ε.), μεταξύ των οποίων τροποποιήσεων, περιλαμβάνεται και η μετονομασία του ΟΠΕ σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.« Ο.Π.Ε.

θ) Τον Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» άρθρο 29Α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 137/Τ.Α/26.7.1987) και (ΦΕΚ 154/Τ.Α/10.9.1992) αντίστοιχα.

ι) Του Π.Δ. 138 /1993 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 55/Τ.Α/14.4.93).

κ) Την αριθ. 3401/ΔΙΟΕ 1957/09.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 937/Τ.Β./14.10.96)».

λ) Την αριθ. 1107147/1239/006Α/7.10.96 απόφαση ΦΕΚ 922/ΤΒ περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς.

μ) Τον Νόμο 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις.

ν) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕ της 330ης συνεδρίασης της 19.7.1996.

ξ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΟΠΕ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση, κωδικοποίηση και προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2414/96, του Καταστατικού του πρώην «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» Α.Ε. (ΟΠΕ) που μετονομάσθηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΟΠΕ», ως εξής:

Αρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Εποπτεία - Εδρα

1. Από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού διέπεται, η Ανώνυμος Εταιρεία που αρχικά συστάθηκε με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε. (Νόμος 528/1977) και σε συντομογραφία ΟΠΕ Α.Ε και τώρα ονομάζεται, μετά από τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΟΠΕ Α.Ε.

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της διατυπώνεται είτε σε πιστή μετάφραση, είτε καθορίζεται στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: HELLENIC FOREIGN TRADE BOARD (HEPO S.A).

3. Ο ΟΠΕ Α.Ε είναι κοινωφελής Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί για χάρη του δημοσίου συμφέροντος με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Τελεί δε, υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

4. Η έδρα του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου είναι στην οδό Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη Αθήνα.

5. Με απόφαση του Δ.Σ του ΟΠΕ, μπορούν να ιδρύονται γραφεία του οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αρθρο 2
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια από την σύστασή της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να παραταθεί.

Αρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός του ΟΠΕ είναι :

- Η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής εξαγωγών και γενικότερα του εξωτερικού εμπορίου.
- Η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.
- Η υποστήριξη των υπαρχουσών και εν δυνάμει ελληνικών παραγωγικών-εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο ΟΠΕ :

- Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων , συνεργαζόμενος με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαμβάνουν προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων κ.λ.π
- Οργανώνει, ως επίσημος Κρατικός Φορέας, την εθνική συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού και δημιουργεί Εμπορικά Κέντρα στο Εξωτερικό.
- Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις παρουσιαζόμενες εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
- Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου) καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών.
- Παρέχει υπηρεσίες σύγχονης επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.
- Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και συμμετέχει στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου, για χάραξη κοινής πολιτικής και αξιοποίησης των διαφόρων κοινοτικών και διεθνών πόρων.
- Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, την δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές δράσεις.
- Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο τομέα που του αναθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
- Δύναται να συμμετέχει:

- Σε εταιρείες πρακτορείας εξαγωγικών επιχειρηματικών απαιτήσεων (εξαγωγικού factoring).

- Σε θυγατρικές ΔΕΚΟ και εμπορικές εξαγωγικές εταιρείες (Export Trading Companies) που αποσκοπούν στην γενικότερη υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

- Σε εταιρίες συνιστώμενες αποκλειστικά από εξαγωγικούς φορείς (Συνδέσμους, Επιμελητήρια κλπ.)

- Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρωτοβουλία και δράση και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει σκόπιμη για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτός προσδιορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
Για τη πραγματοποίηση του σκοπού του, ο ΟΠΕ συνεργάζεται με τις ευρισκόμενες στο εξωτερικό Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τις Ελληνικές Πρεσβείες, τα Εμπορικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, ως και με

τους άλλους εποπτευόμενους Οργανισμούς από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά και με τους Συνδέσμους των φορέων εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων, όλων αυτών, υποχρεωμένων σύμφωνα με το νόμο να συντρέχουν τον ΟΠΕ Α.Ε.

Αρθρο 4
Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Πόροι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες και είκοσι δραχμές (36.193.020) σύμφωνα με τον νόμο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, εκδιδομένου στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου ενός τίτλου αναπαλλοτρίωτου.

   Σύμφωνα με τον Νόμο, το κεφάλαιο του ΟΠΕ, λόγω κεφαλοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων, αυξάνεται κάθε φορά ανάλογα, εκδιδομένου προς τούτο, στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου ισοδύναμου αναπαλλοτρίωτου τίτλου.

2. Οι πόροι του ΟΠΕ προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, (τακτικό, Π.Δ.Ε κλπ.) και από τους προσαρτόμενους σ'αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών, από οικονομικές ενισχύσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις εκθέσεις, προγράμματα και λοιπές δράσεις που οργανώνει ο ΟΠΕ, από ανταποδοτικά τέλη για παρεχόμενες προς τις επιχειρήσεις υπηρεσίες, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Αρθρο 5
Γενική Συνέλευση - Σύνθεση

1. Η Γενική Συνέλευση του ΟΠΕ Α.Ε. αποτελείται από :

   α) Τον Γενικό Δ/ντή Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του, ως Προέδρου αυτής.

   β) Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας), με βαθμό 2ο ή 3ο, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

   γ) Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας, με βαθμό 2ο ή 3ο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας.

   δ) Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών με βαθμό 2ο ή 3ο, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

   ε) Εναν εκπρόσωπο από το καθένα, για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Πειραιώς, Θεσ/νίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, που ορίζεται με απόφαση των Προέδρων του κάθε Επιμελητηρίου.

   στ) Εναν εκπρόσωπο από το καθένα, για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Πειραιώς και Θεσ/νίκης, που ορίζεται με απόφαση των Προέδρων του κάθε Επιμελητηρίου.

   ζ) Εναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

   η) Εναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

   θ) Εναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

   ι) Εναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βιομηχανικών Προϊόντων.

   ια) Εναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων.

   ιβ) Εναν εκπρόσωπο της Καπνεμπορικής Ομοσπονδίας.

   ιγ) Δύο εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ

   ιδ) Εναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης.

Αρθρο 6
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΕ Α.Ε είναι οι παρακάτω:

α) Εγκρίνει τον ισολογισμό του ΟΠΕ, καθώς και την έκθεση του Δ.Σ για τον ισολογισμό.

β) Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

γ) Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρείες ελεγκτές κάθε εταιρικής χρήσης, εγκρίνει τις εκθέσεις τους και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

δ) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο σχετικό θέμα που παραπέμπεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και εκφράζεται επί του απολογισμού του ΟΠΕ

ε) Συνιστά επιτροπές για την μελέτη ειδικών εξαγωγικών θεμάτων και εισηγείται τα πορίσματα της μελέτης αυτής, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, δια μέσου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 7
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά, τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και έκτακτα για τα θέματα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. δ και κάθε φορά που το ζητήσουν τρία από τα μέλη αυτής.
   Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται και εκτός της έδρας της, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες από της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και περιλαμβάνει το τόπο, τη χρονολογία την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται επίσης σε μια πολιτική και μια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δεν υπολογίζονται.

3. Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση γνωστοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών.

Αρθρο 8
Διαδικασία Συνεδριάσεως Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται σ'αυτήν τουλάχιστον τα 3/4 των μελών, που την απαρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.
   Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του. Δύναται να περιέχει και προτάσεις του Δημοσίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται.

4. Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις σε περίληψη, καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσα σε 20 ημέρες στην Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Εμπορίου.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕ υπάλληλος αυτού.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας ετάχθη ο Πρόεδρος.

Αρθρο 9
Οργανα διοίκησης

Οργανα διοίκησης του ΟΠΕ είναι :

α) Το διοικητικό συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

γ) Το συμβούλιο διεύθυνσης

Αρθρο 10
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Δ.Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΟΠΕ και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής του, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις εξουσίες διαχείρισης και διοίκησης του Οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του στο Δ/νοντα Σύμβουλο αυτού, τον Πρόεδρο, τον ή τους Γενικούς Δ/ντές του ΟΠΕ και τους Δ/ντές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του ΟΠΕ, συνέρχεται κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον του ΟΠΕ, τουλάχιστον δε μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, στην οποία ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Τα περί αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕ αποτελείται από 9 μέλη και απαρτίζεται από:

- Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων του ΟΠΕ που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
- Ενα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε).
- Εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

- Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Δ.Σ μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον ΟΠΕ και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Δ.Σ συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.

Αν μέλος του Δ.Σ παύσει να μετέχει του Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού από το Δ.Σ, η αναπλήρωσή του γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που είχε διορισθεί και για τον υπολοιπόμενο χρόνο θητείας του αντικαθισταμένου μέλους. Μέχρι ότου ορισθεί ο κατά τα άνω αντικαταστάτης, το Δ.Σ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.

Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ή ο Δ/νων Σύμβουλος , ή ο Αντιπρόεδρος.

Το Δ.Σ αποφασίζει κατά πλειοψηφία σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας έχει ταχθεί ο Πρόεδρος.

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη κατά την συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Δ/ντής, ή οι Γενικοί Δ/ντές, καθώς και Νομικός Σύμβουλος.

Αρθρο 11
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ του ΟΠΕ. Η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι η κτήση πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το εξωτερικό εμπόριο.
Η πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης.
Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Εποπτεύοντος Υπουργού.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα , τα οποία μπορεί να είναι περισσότερα των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο του ιδίου άρθρου του Καταστατικού αυτού.
Ο Πρόεδρος έχει την εξουσία εκπροσώπησης του ΟΠΕ, τον οποίο εκπροσωπεί δικαστικώς και εξώδικώς, με δικαίωμα παραχώρησης της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Με αποφάσεις του Δ.Σ η εκπροσώπηση του ΟΠΕ δύναται να ανατίθεται εν όλω ή εν μέρει και σε άλλο μέλος του Δ.Σ, ή σε Γενικό Δ/ντή ή σε Δ/ντή του ΟΠΕ.

Αρθρο 12
Συμβούλιο Διεύθυνσης

1. Στον ΟΠΕ λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας του, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προθεσμίες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Δ.Σ χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ

2. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ως Πρόεδρος και οι γενικοί διευθυντές ή αν υπάρχει μόνο ένας γενικός διευθυντής, αυτός και οι διευθυντές του ΟΠΕ ή σε κάθε άλλη περίπτωση οι διευθυντές.

3. Τα της λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας του που εγκρίνεται από το Δ.Σ , μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Οι Γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη του ΟΠΕ, εκτός οργανικών θέσεων, προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης του και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες του καθένα.

5. Οι γενικοί διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από τα προσωπικό του ΟΠΕ ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

6. Η αναγκαιότητα διορισμού γενικών διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ, το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

Αρθρο 13
Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών

Ο ΟΠΕ υποχρεούται σύμφωνα με τον Ν. 2414/96 και τα άρθρα 3,4 καθώς και τις προβλεπόμενες στο άρθρο 11 του παραπάνω νόμου εξουσιοδοτήσεις να καταρτίζει:

1. Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ) που καθορίζει το πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του και την πραγματοποίησή τους.

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ) που εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για κάθε ένα από τα έτη της διάρκειάς του. Κάθε Ε.Σ περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

3. Συμβόλαιο Διαχείρισης

Μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ και του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΠΕ αφ' ενός, και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Εποπτεύοντος Υπουργού αφ' ετέρου συνάπτεται «Συμβόλαιο Διαχείρισης», στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του Σ.Σ και Ε.Σ οι στόχοι που ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Αρθρο 14
Θέματα Προσωπικού

1. Τα της οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΠΕ Α.Ε, όπως και τα της προσλήψεως, προσόντων, βαθμολογικής και μισθολογικής εξελίξεως του προσωπικού του, καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕ, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

2. Το προσωπικό συνδέεται με τον ΟΠΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εφαρμοζομένης της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

3. Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού του ΟΠΕ, καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη, επιτρεπομένης της χορήγησης στο προσωπικό επί πλέον αμοιβών, στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών, ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών, είτε με την σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί.
Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.

Αρθρο 15
Τακτικός έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ισολογισμού του ΟΠΕ, ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος εκλέγεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 16
Εποπτεία του ΟΠΕ

1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας παρίσταται ο ίδιος, ή δια ειδικού αντιπροσώπου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος του ΟΠΕ.

Αρθρο 17
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, άρχεται την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας του ΟΠΕ και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, όπως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από πιστοποιητικό των ελεγκτών.
3. Ο Ισολογισμός και το συνοδεύον αυτόν πιστοποιητικό του ελεγκτού, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα εις το άρθρο 43, παράγραφος 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.
4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση του εγκεκριμένου απο το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού, πρέπει ο Ισολογισμός να έχει ελεγχθεί από τον Ελεγκτή της Εταιρίας και να έχει ειδικά θεωρηθεί από:
   α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
   β) Ενα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
   γ) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο της Εταιρίας, υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση, τις αντιρρήσεις τους εγγράφως.

Αρθρο 18

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

Ο ΟΠΕ λύεται:

Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτού, εκτός αν παραταθεί η διάρκεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Καταστατικού αυτού.

Αρθρο 19

Εκκαθάριση

1. Την λύση του ΟΠΕ ακολουθεί η εκκαθάριση αυτού, οριζομένων από την Γενική Συνέλευση τριών (3) εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Οι σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, τον Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση, για τα αίτια που παρεκόλυσαν την περαίωση της εκκαθαρίσεως.

Αρθρο 20
Εξουσιοδοτήσεις

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Εποπτεύοντος Υπουργού, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Συμβολαίου Διαχείρισης.

Με την απόφαση αυτή καταργείται η αριθ. 45851/1171/13.8.77 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΕ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230841	25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00	(031) 423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136402
	5249547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)271249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531)22637
αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.	5248320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	- Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ. - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	30.000 δρχ.	1.500 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	150.000 »	7.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	120.000 »	6.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.30'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ